

Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2018 rok”

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXIX/332/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 267 419,32	136 500,00	14 403 919,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	996 555,00	136 500,00	1 133 055,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	- 500,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 844,00	136 500,00	601 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
600			Transport i łączność	7 104 336,00	- 150 000,00	6 954 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	- 150 000,00	4 220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 1 500,00	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00	- 150 000,00	3 020 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	5 500,00	115 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	5 500,00	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00	5 500,00	22 745,00
750			Administracja publiczna	3 102 499,56	3 004,00	3 105 503,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 172,00	1 004,00	138 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 200,00	2 000,00	167 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	17 000,00	17 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 700,00	0,00	302 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 400,00	13 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 162,00	29 600,00	65 762,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 350,00	29 600,00	63 950,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 407,00	5 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	407,00	407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 000,00	52 832,00	778 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 000,00	52 832,00	662 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 080,00	40 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 594,00	- 2 968,00	7 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 220,00	74 220,00
801			Oświata i wychowanie	10 295 095,60	14 172,08	10 309 267,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 217 964,00	17 598,00	6 235 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 812,00	- 14 580,00	255 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 312,00	- 5 763,00	3 977 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 060,00	- 2 720,00	756 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 720,00	- 245,00	95 475,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 450,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 359,00	4 000,00	90 359,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 910,00	32 900,00	60 810,00
		4260	Zakup energii	211 870,00	1 000,00	212 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 841,00	1 556,00	271 397,00
	80104		Przedszkola	1 763 147,00	1 730,00	1 764 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 450,00	500,00	990 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	730,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	500,00	70 180,00
	80110		Gimnazja	1 298 970,00	- 4 915,00	1 294 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 980,00	- 5 000,00	786 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 489,00	85,00	38 574,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 034,00	0,00	50 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	- 1 100,00	6 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	- 80,00	8 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	250,00	7 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 384,00	930,00	27 314,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 055,42	545,00	146 600,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	545,00	1 468,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 674,63	89,00	63 763,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735,00	89,00	824,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 484,60	- 874,92	102 609,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,55	- 8,67	1 015,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 460,05	- 866,25	101 593,80
852		Pomoc społeczna	1 253 665,00	4 900,00	1 258 565,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 100,00	4 900,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	4 900,00	44 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 731,00	27 353,00	542 084,00
	85401	Świetlice szkolne	142 180,00	18 003,00	160 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 709,00	- 259,00	7 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 446,00	15 500,00	114 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 217,00	2 920,00	22 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	245,00	2 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 731,00	- 403,00	6 328,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 641,00	9 350,00	44 991,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 641,00	9 350,00	44 991,00
855		Rodzina	9 854 905,00	391 400,00	10 246 305,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 012 167,00	369 000,00	6 381 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 850 868,00	363 465,00	6 214 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 028,00	4 535,00	99 563,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 627,00	1 000,00	18 627,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 300,00	22 400,00	3 307 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 043 781,00	22 400,00	3 066 181,00
85504		Wspieranie rodziny	522 188,00	0,00	522 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 751,00	- 51,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	51,00	1 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 651,00	10 000,00	7 421 651,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	10 000,00	59 000,00
	90095	Pozostała działalność	402 000,00	0,00	402 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 389,37	0,00	4 486 389,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 149 324,37	0,00	4 149 324,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 035,00	- 12 000,00	105 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 000,00	27 500,00
Razem:			61 411 908,85	525 261,08	61 937 169,93